

おきな杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

おきな杜

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	641,397,879	634,735,710	6,662,169	
	施設介護料収入	294,859,502	259,498,351	35,361,151	
	介護報酬収入	265,373,991	231,780,776	33,593,215	
	利用者負担金収入(一般)	29,485,511	27,717,575	1,767,936	
	居宅介護料収入	246,206,376	243,649,042	2,557,334	
	(介護報酬収入)	216,661,610	215,753,335	908,275	
	介護報酬収入	181,232,801	180,886,525	346,276	
	介護予防報酬収入	35,428,809	34,866,810	561,999	
	(利用者負担金収入)	29,544,766	27,895,707	1,649,059	
	介護負担金収入(公費)	961,743	908,063	53,680	
	介護負担金収入(一般)	23,920,264	22,585,140	1,335,124	
	介護予防負担金収入(公費)	142,854	134,880	7,974	
	介護予防負担金収入(一般)	4,519,905	4,267,624	252,281	
	居宅介護支援介護料収入	17,647,158	17,463,858	183,300	
	居宅介護支援介護料収入	16,941,275	16,842,858	98,417	
	介護予防支援介護料収入	705,883	621,000	84,883	
	利用者等利用料収入	72,902,343	106,278,959	-33,376,616	
	食費収入(公費)	10,951,125	15,964,844	-5,013,719	
	食費収入(一般)	22,030,058	32,127,672	-10,097,614	
	居住費収入(公費)	11,468,582	16,885,558	-5,416,976	
	居住費収入(一般)	28,105,596	40,832,126	-12,726,530	
	その他の利用料収入	346,982	468,759	-121,777	
	その他の事業収入	9,782,500	7,845,500	1,937,000	
補助金事業収入	9,782,500	7,845,500	1,937,000		
受取利息配当金収入	965	1,574	-609		
その他の収入	4,312,940	7,007,132	-2,694,192		
雑収入	4,256,240	5,930,824	-1,674,584		
その他の収入	56,700	1,076,308	-1,019,608		
事業活動収入計(1)	645,711,784	641,744,416	3,967,368		
支 出	人件費支出	458,155,344	445,003,395	13,151,949	
	役員報酬支出	10,300,000	9,000,000	1,300,000	
	職員給料支出	279,688,064	272,392,248	7,295,816	
	職員賞与支出	53,195,250	50,695,000	2,500,250	
	非常勤職員給与支出	53,489,787	53,061,860	427,927	
	退職給付支出	1,377,000	1,434,000	-57,000	
	法定福利費支出	60,105,243	58,420,287	1,684,956	
	事業費支出	68,800,000	69,615,043	-815,043	
	給食費支出	32,000,000	31,502,888	497,112	
	介護用品費支出	3,600,000	3,813,454	-213,454	
	保健衛生費支出	650,000	600,163	49,837	
	教養娯楽費支出	3,200,000	2,903,853	296,147	
	水道光熱費支出	17,300,000	17,636,713	-336,713	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	6,019,085	-1,219,085	
	賃借料支出	2,500,000	2,637,419	-137,419	
	車輛費支出	4,750,000	4,501,468	248,532	
	事務費支出	73,260,000	68,923,366	4,336,634	
	福利厚生費支出	6,300,000	2,347,887	3,952,113	
	職員被服費支出	120,000	136,036	-16,036	
	旅費交通費支出	130,000	109,630	20,370	
	研修研究費支出	500,000	210,366	289,634	
	事務消耗品費支出	5,000,000	3,452,677	1,547,323	
	印刷製本費支出	210,000	133,694	76,306	
	修繕費支出	5,800,000	6,400,504	-600,504	
	通信運搬費支出	2,500,000	2,323,026	176,974	
	広報費支出	260,000	286,640	-26,640	
	業務委託費支出	25,200,000	24,585,653	614,347	
	手数料支出	1,160,000	1,977,670	-817,670	
	保険料支出	2,000,000	2,013,835	-13,835	
	賃借料支出	15,700,000	16,462,514	-762,514	
	土地・建物賃借料支出	4,390,000	4,390,000	0	
	租税公課支出	30,000	12,550	17,450	
	保守料支出	2,930,000	3,022,244	-92,244	
渉外費支出	200,000	212,453	-12,453		
諸会費支出	480,000	414,180	65,820		
雑支出	350,000	431,807	-81,807		
利用者負担軽減額	500,000	551,697	-51,697		
支払利息支出	2,006,544	1,967,407	39,137		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,010	-2,010		
徴収不能額	0	2,010	-2,010		

おきなのだ

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業による活動収支に	支出				
	事業活動支出計 (2)	602,721,888	586,062,918	16,658,970	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,989,896	55,681,498	-12,691,602	
施設整備収支等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,512,000	37,512,000	0	
	固定資産取得支出	45,215,550	46,994,900	-1,779,350	
	建物取得支出	41,800,000	42,638,200	-838,200	
	器具及び備品取得支出	3,415,550	4,356,700	-941,150	
	施設整備等支出計 (5)	82,727,550	84,506,900	-1,779,350	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-82,727,550	-84,506,900	1,779,350	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,154,000	51,143,333	-4,989,333	
	退職給付引当資産取崩収入	22,154,000	25,296,148	-3,142,148	
	修繕積立資産取崩収入	24,000,000	25,847,185	-1,847,185	
	その他の活動収入計 (7)	46,154,000	51,143,333	-4,989,333	
	支出				
	積立資産支出	4,925,641	9,896,112	-4,970,471	
退職給付引当資産支出	4,925,543	8,079,348	-3,153,805		
修繕積立資産支出	98	1,816,764	-1,816,666		
	その他の活動支出計 (8)	4,925,641	9,896,112	-4,970,471	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	41,228,359	41,247,221	-18,862	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,490,705	12,421,819	-10,931,114	

前期末支払資金残高 (12)	119,810,077	119,810,077	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	121,300,782	132,231,896	-10,931,114

施設賃貸拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

施設賃貸

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業 活動 収 入	受取利息配当金収入	0	27	-27	
	その他の収入	462,000	462,000	0	
	その他の収入	462,000	462,000	0	
	事業活動収入計 (1)	462,000	462,027	-27	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	462,000	462,027	-27	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		462,000	462,027	-27	
前期末支払資金残高 (12)		2,612,596	2,612,596	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,074,596	3,074,623	-27	

おきな杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

おきな杜

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	634,735,710	640,323,498	-5,587,788
	施設介護料収益	259,498,351	259,742,198	-243,847
	介護報酬収益	231,780,776	231,793,892	-15,116
	利用者負担金収益(一般)	27,717,575	27,946,306	-228,731
	居宅介護料収益	243,649,042	251,623,809	-7,974,767
	(介護報酬収益)	215,753,335	223,771,250	-8,017,915
	介護報酬収益	180,886,525	185,761,690	-4,875,165
	介護予防報酬収益	34,866,810	38,009,560	-3,142,750
	(利用者負担金収益)	27,895,707	27,852,559	43,148
	介護負担金収益(公費)	908,063	1,478,498	-570,435
	介護負担金収益(一般)	22,585,140	21,667,780	917,360
	介護予防負担金収益(公費)	134,880	150,786	-15,906
	介護予防負担金収益(一般)	4,267,624	4,555,495	-287,871
	居宅介護支援介護料収益	17,463,858	19,368,810	-1,904,952
	居宅介護支援介護料収益	16,842,858	18,373,810	-1,530,952
	介護予防支援介護料収益	621,000	995,000	-374,000
	利用者等利用料収益	106,278,959	107,509,481	-1,230,522
	食費収益(公費)	15,964,844	16,357,624	-392,780
	食費収益(一般)	32,127,672	32,689,336	-561,664
	居住費収益(公費)	16,885,558	17,093,506	-207,948
	居住費収益(一般)	40,832,126	40,613,714	218,412
その他の利用料収益	468,759	755,301	-286,542	
その他の事業収益	7,845,500	2,079,200	5,766,300	
補助金事業収益	7,845,500	0	7,845,500	
受託事業収益	0	2,079,200	-2,079,200	
その他の収益	1,076,308	1,532,600	-456,292	
サービス活動収益計(1)	635,812,018	641,856,098	-6,044,080	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	446,898,795	465,012,917	-18,114,122
	役員報酬	9,000,000	9,000,000	0
	職員給料	272,392,248	291,650,775	-19,258,527
	職員賞与	50,695,000	48,766,400	1,928,600
	非常勤職員給与	53,061,860	51,713,476	1,348,384
	退職給付費用	3,329,400	4,821,619	-1,492,219
	法定福利費	58,420,287	59,060,647	-640,360
	事業費	69,615,043	69,200,759	414,284
	給食費	31,502,888	32,588,525	-1,085,637
	介護用品費	3,813,454	3,640,673	172,781
	保健衛生費	600,163	674,722	-74,559
	教養娯楽費	2,903,853	3,182,185	-278,332
	水道光熱費	17,636,713	17,401,853	234,860
	消耗器具備品費	6,019,085	4,079,298	1,939,787
	賃借料	2,637,419	2,352,226	285,193
	車輛費	4,501,468	5,166,677	-665,209
	雑費	0	114,600	-114,600
	事務費	68,923,366	68,047,514	875,852
	福利厚生費	2,347,887	3,248,640	-900,753
	職員被服費	136,036	719,619	-583,583
	旅費交通費	109,630	198,970	-89,340
	研修研究費	210,366	1,216,602	-1,006,236
	事務消耗品費	3,452,677	2,082,805	1,369,872
	印刷製本費	133,694	560,991	-427,297
	修繕費	6,400,504	4,669,118	1,731,386
	通信運搬費	2,323,026	2,136,769	186,257
	広報費	286,640	357,084	-70,444
	業務委託費	24,585,653	25,000,776	-415,123
	手数料	1,977,670	2,323,049	-345,379
	保険料	2,013,835	2,158,858	-145,023
	賃借料	16,462,514	14,747,244	1,715,270
	土地・建物賃借料	4,390,000	4,330,000	60,000
	租税公課	12,550	13,250	-700
保守料	3,022,244	2,668,585	353,659	
渉外費	212,453	255,857	-43,404	
諸会費	414,180	583,000	-168,820	
雑費	431,807	776,297	-344,490	
利用者負担軽減額	551,697	548,825	2,872	
減価償却費	49,839,776	49,441,952	397,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,612,760	-8,613,861	1,101	
徴収不能額	2,010	0	2,010	
サービス活動費用計(2)	627,217,927	643,638,106	-16,420,179	

おきな杜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ増 ↓ ビの ス部 活動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,594,091	-1,782,008	10,376,099
サ外 ↑ 増 ↓ 減 スの 活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,574	2,435	-861
	その他のサービス活動外収益	5,930,824	2,371,913	3,558,911
	雑収益	5,930,824	2,371,913	3,558,911
	サービス活動外収益計 (4)	5,932,398	2,374,348	3,558,050
	費用			
支払利息	1,967,407	2,455,045	-487,638	
サービス活動外費用計 (5)	1,967,407	2,455,045	-487,638	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,964,991	-80,697	4,045,688	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,559,082	-1,862,705	14,421,787
特別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	19,112,200	2,925,747	16,186,453
	退職給付引当金戻入益	19,112,200	2,925,747	16,186,453
	特別収益計 (8)	19,112,200	2,925,747	16,186,453
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	21	-20	
器具及び備品売却損・処分損	1	21	-20	
特別費用計 (9)	1	21	-20	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,112,199	2,925,726	16,186,473	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		31,671,281	1,063,021	30,608,260
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	233,170,290	216,004,412	17,165,878
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	264,841,571	217,067,433	47,774,138
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	24,031,134	16,102,954	7,928,180
	修繕積立金取崩額	24,031,134	16,102,954	7,928,180
	その他の積立金積立額 (16)	713	97	616
	修繕積立金積立額	713	97	616
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		288,871,992	233,170,290	55,701,702

施設賃貸拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

施設賃貸

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サ増 ↓ 減 ビの ス部 活 動	収 益				
	その他の収益	462,000	457,800	4,200	
	サービス活動収益計(1)	462,000	457,800	4,200	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	462,000	457,800	4,200	
サ外 ↑ 増 ビ減 スの 活 動	収 益				
	受取利息配当金収益	27	23	4	
	サービス活動外収益計(4)	27	23	4	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27	23	4	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	462,027	457,823	4,204	
特 別 増 減 の 部	費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	462,027	457,823	4,204	
繰 越 額 の 活 動 増 減					
		前期繰越活動増減差額(12)	2,612,596	2,154,773	457,823
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,074,623	2,612,596	462,027
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,074,623	2,612,596	462,027	

おきな杜拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2021年3月31日現在

おきな杜

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	195,462,384	167,904,793	27,557,591	流動負債	100,742,488	85,606,716	15,135,772
現金預金	82,645,771	63,707,763	18,938,008	事業未払金	62,353,391	47,012,564	15,340,827
事業未収金	97,229,516	99,967,826	-2,738,310	1年以内返済予定設備資金借入金	37,512,000	37,512,000	0
立替金	209,600	78,986	130,614	職員預り金	815,095	1,031,324	-216,229
前払金	2,478,717	3,058,892	-580,175	前受金	26,400	26,400	0
仮払金	12,870,000	1,062,546	11,807,454	仮受金	35,602	24,428	11,174
預託金	28,780	28,780	0	固定負債	347,780,554	402,509,354	-54,728,800
固定資産	760,542,636	804,634,734	-44,092,098	設備資金借入金	313,095,000	350,607,000	-37,512,000
基本財産	612,590,925	605,980,784	6,610,141	退職給付引当金	34,685,554	51,902,354	-17,216,800
土地	39,744,537	39,744,537	0	負債の部合計	448,523,042	488,116,070	-39,593,028
建物	572,846,388	566,236,247	6,610,141	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	147,951,711	198,653,950	-50,702,239	基本金	29,741,892	29,741,892	0
建物	85,772,877	92,939,971	-7,167,094	国庫補助金等特別積立金	186,800,544	195,413,304	-8,612,760
構築物	13,376,840	15,447,586	-2,070,746	その他の積立金	2,067,550	26,097,971	-24,030,421
車輛運搬具	2	2	0	修繕積立金	2,067,550	26,097,971	-24,030,421
器具及び備品	12,048,888	12,266,066	-217,178	次期繰越活動増減差額	288,871,992	233,170,290	55,701,702
退職給付引当資産	34,685,554	51,902,354	-17,216,800	(うち当期活動増減差額)	31,671,281	1,063,021	30,608,260
修繕積立資産	2,067,550	26,097,971	-24,030,421	純資産の部合計	507,481,978	484,423,457	23,058,521
資産の部合計	956,005,020	972,539,527	-16,534,507	負債及び純資産の部合計	956,005,020	972,539,527	-16,534,507

施設賃貸拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

2021年3月31日現在

施設賃貸

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,113,123	2,651,096	462,027	流動負債	38,500	38,500	0
現金預金	3,113,123	2,651,096	462,027	前受金	38,500	38,500	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	38,500	38,500	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,074,623	2,612,596	462,027
				(うち当期活動増減差額)	462,027	457,823	4,204
				純資産の部合計	3,074,623	2,612,596	462,027
資産の部合計	3,113,123	2,651,096	462,027	負債及び純資産の部合計	3,113,123	2,651,096	462,027